

# ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2022 г.  
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 8"

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование бюджета  
Периодичность:  
Единица измерения:

департамент образования мэрии города Ярославля  
Бюджет города Ярославля  
полугодовая, годовая  
руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503723
по ОКПО	01.01.2022
Глава по БК	47145243
по ОКТМО	803
по ОКЕИ	78701000
	383

## 1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период
1	2	3	4	5
<b>ПОСТУПЛЕНИЯ</b>				
<b>Поступления по текущим операциям - всего</b>			51 802 654,13	49 880 116,83
в том числе:				
по доходам от собственности	0100	100	51 802 654,13	49 880 116,83
в том числе:				
от операционной аренды	0400	120	-	-
от финансовой аренды	0401	121	-	-
от платежей при пользовании природными ресурсами	0402	122	-	-
по процентам по депозитам, остаткам денежных средств	0403	123	-	-
по процентам по предоставленным займам	0404	124	-	-
по процентам по иным финансовым инструментам	0405	125	-	-
по дивидендам от объектов инвестирования	0406	126	-	-
от предоставления исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	0407	127	-	-
от иных доходов от собственности	0408	128	-	-
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0409	129	-	-
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0500	130	49 581 986,39	47 973 277,00
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	41 588 081,73	41 790 634,00
	0502	131	8 013 904,66	6 166 893,00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования	0603	132	-	-
от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)	0604	133	-	-
от компенсации затрат	0605	134	-	-
по условным арендным платежам	0606	135	-	15 750,00
от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0607	139	-	-
в том числе:	0600	140	489,27	-
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0601	141	489,27	-
от штрафных санкций по договорным обязательствам	0602	142	-	-
от страховых возмещений	0603	143	-	-
от возмещения ущерба имущество (за исключением страховых возмещений)	0604	144	-	-
от прочих доходов от сумм принудительного изъятия	0605	145	-	-
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	2 220 178,47	1 907 079,83
в том числе:				
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152	2 215 678,47	1 897 079,83
по поступлениям текущего характера от организаций государственного сектора	0704	154	-	-
по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0705	155	4 500,00	10 000,00
по поступлениям текущего характера от национальных организаций и правительств иностранных государств	0706	156	-	-
по поступлениям текущего характера от международных организаций	0707	157	-	-
по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением национальных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0708	158	-	-
по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера	0800	160	-	-
в том числе:				
по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0802	162	-	-
по поступлениям капитального характера от организаций государственного сектора	0804	164	-	-
по поступлениям капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0805	165	-	-
по поступлениям капитального характера от международных организаций	0807	167	-	-
правительство иностранных государств, международных финансовых организаций	0808	168	-	-
по иным текущим поступлениям	1200		-	-240,00
в том числе:				
невыясненные поступления	1201	181	-	-
иные доходы	1202	189	-	-240,00

1	2	3	4	5
Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
реализация оборотных активов	1203	440	-	-
Поступления от инвестиционных операций - всего	1300	400	-	-
от реализации нефинансовых активов:	1400	400	-	-
в том числе:	1410	410	-	-
основных средств	1420	420	-	-
нематериальных активов	1430	430	-	-
материальных запасов	1440	440	-	-
в том числе:	1441	441	-	-
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	1442	442	-	-
продуктов питания	1443	443	-	-
горюче-смазочных материалов	1444	444	-	-
строительных материалов	1445	445	-	-
мягкого инвентаря	1446	446	-	-
прочих оборотных ценностей (материалов)	1449	449	-	-
прочих материальных запасов однократного применения	1600	600	-	-
от реализации финансовых активов:	1610	620	-	-
в том числе:	1620	630	-	-
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	1630	640	-	-
акций и иных финансовых инструментов	1631	641	-	-
от возврата по предоставленным займам	1632	642	-	-
в том числе:	1633	643	-	-
по предоставленным займам бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	1634	644	-	-
по предоставленным займам государственным (муниципальным) автономным учреждениям	1635	645	-	-
по предоставленным займам финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	1636	646	-	-
по предоставленным займам иным нефинансовым организациям	1637	647	-	-
по предоставленным займам финансовым и нефинансовым организациям	1800	700	-	-
по предоставленным займам иным финансовым организациям	1900	710	-	-
по предоставленным займам некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	1910	710	-	-
по предоставленным займам физическим лицам				
Поступления от финансовых операций - всего				
в том числе:				
от осуществления займов				
из них:				
по привлечению займов в рублях				

2. ВЫБЫТИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<b>ВЫБЫТИЯ</b>				
<b>Выбытия по текущим операциям - всего</b>				
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	34 301 766,80	35 151 618,14
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	26 499 681,69	26 159 744,46
за счет прочих социальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	-	-
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	7 802 085,11	8 991 873,68
за счет прочих социальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	-	-
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	12 547 179,60	11 157 912,98
из них:				
услуга связи	2401	221	93 088,00	90 400,00
транспортных услуг	2402	222	-	-
коммунальных услуг	2403	223	3 190 861,08	2 840 569,65
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2404	224	6 500,00	7 300,00
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	1 852 804,51	1 872 627,98
прочих работ, услуг	2406	226	7 303 926,01	6 347 015,15
страхования	2407	227	-	-
арендной платы за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2408	229	-	-
за счет обслуживания долговых обязательств	2500	230	-	-
за счет безвозмездных перечислений текущего характера организациям	2600	240	-	-
из них:				
за счет безвозмездных перечислений государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	2601	241	-	-
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на производство государственного сектора (за исключением финансовых организаций)	2602	242	-	-
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на производство государственного сектора (за исключением нефинансовых организаций)	2603	243	-	-
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на производство государственного сектора (за исключением нефинансовых организаций)	2604	244	-	-
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство	2605	245	-	-
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на продукцию	2606	246	-	-
	2607	247	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на продукцию	2608	248	-	-
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на продукцию	2609	249	-	-
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на продукцию	2611	24A	-	-
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на продукцию	2612	24B	-	-
за счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным организациям	2700	250	-	-
из них:				
за счет перечислений национальным организациям и правительствам иностранных государств	2702	252	-	-
за счет перечислений международным организациям	2703	253	-	-
за счет социального обеспечения	2800	260	1 350 978,47	1 169 082,78
из них:				
за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме	2802	262	-	-
за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме	2803	263	1 136 793,59	943 444,40
за счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам	2804	264	-	-
за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2805	265	-	-
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2806	266	214 184,88	225 636,38
за счет социальных компенсаций персоналу в натуральной форме	2807	267	-	-
за счет операций с активами	2900	270	-	-
из них:				
за счет чрезвычайных расходов по операциям с акциями	2901	273	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера организациям	3000	280	-	-
в том числе:				
за счет безвозмездных перечислений капитального характера государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	3001	281	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера финансовым организациям государственного сектора	3002	282	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора)	3003	283	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера нефинансовым организациям государственного сектора	3004	284	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора)	3005	285	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг	3006	286	-	-
за счет прочих расходов	3100	290	1 393 219,00	1 471 449,58

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
в том числе:				
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	1 393 219,00	1 468 222,80
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292	-	1 200,00
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	3103	293	-	2 026,78
за счет уплаты штрафных санкций по долгосрочным обязательствам	3104	294	-	-
за счет уплаты других экономических санкций	3105	295	-	-
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам	3106	296	-	-
за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям	3107	297	-	-
за счет уплаты иных выплат капитального характера физическим лицам	3108	298	-	-
за счет уплаты иных выплат капитального характера организациям	3109	299	-	-
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3110	340	821 421,78	631 984,18
в том числе:				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341	7 337,00	-
продуктов питания	3112	342	-	-
горюче-смазочных материалов	3113	343	-	-
строительных материалов	3114	344	4 500,00	-
мягкого инвентаря	3115	345	-	65 970,00
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	809 584,78	566 014,18
материальных запасов однократного применения	3117	349	-	-
<b>Выбытия по инвестиционным операциям - всего</b>	<b>3200</b>		<b>1 049 516,94</b>	<b>1 104 599,00</b>
в том числе:				
на приобретение нефинансовых активов:				
в том числе:				
основных средств	3300		1 049 516,94	1 104 599,00
нематериальных активов	3310	310	1 049 516,94	1 047 599,00
непроизведенных активов	3320	320	-	-
материальных запасов	3330	330	-	-
в том числе:				
прочих запасов	3340	340	-	-
материальных запасов для целей капитальных вложений	3346	346	-	-
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений	3347	347	-	-
на приобретение финансовых активов:	3390	228	-	57 000,00
в том числе:				
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	3400		-	-
акций и иных финансовых инструментов	3410	520	-	-
по предоставленным займам	3420	530	-	-
в том числе:				
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	3430	540	-	-
государственным (муниципальным) автономным учреждениям	3431	541	-	-
финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	3432	542	-	-
	3433	543	-	-

Наименование показателя	Код строки					Код по КОСГУ	3а отчетный период	3а аналогичный период прошлого финансового года
	1	2	3	4	5			
<i>иным нефинансовым организациям</i>	3434	544						
<i>иным финансовым организациям</i>	3435	545						
<i>некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг</i>	3436	546						
<i>физическим лицам</i>	3437	547						
<b>Выбытия по финансовым операциям - всего</b>	3600							
в том числе:								
на погашение государственного (муниципального) долга	3800	800						
из них:								
по внутренним привлеченным займам в рублях	3810	810						
<b>Иные выбытия - всего</b>	3900							
из них:								
	3900							

**3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ**

Наименование показателя	Код строки					Код по КОСГУ	3а отчетный период	3а аналогичный период прошлого финансового года
	1	2	3	4	5			
<b>Изменение остатков средств</b>	4000							
<b>По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям</b>	4100							
в том числе:								
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200							
в том числе:								
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510						
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610						
по операциям с денежными обеспечениями	4300							
в том числе:								
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	4310	510						
перечисление денежных обеспечений	4320	610						
со средствами во временном распоряжении	4400							
в том числе:								
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510						
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610						
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	4500							
в том числе:								
увеличение расчетов	4510	510						
уменьшение расчетов	4520	610						
<b>Изменение остатков средств при управлении остатками - всего</b>	4600							
в том числе:								
поступление денежных средств на депозитные счета	4610	510						

Наименование показателя	Код строки		Код по КОСГУ	3а отчетный период	3а аналогичный период прошлого финансового года
	1	2			
выбытие денежных средств с депозитных счетов	4620	610	610	-	-
поступление денежных средств при управлении остатками	4630	510	510	-	-
выбытие денежных средств при управлении остатками	4640	610	610	-	-
<b>Изменение остатков средств - всего</b>	5000			-349 311,66	818 532,09
в том числе:					
за счет увеличения денежных средств	5010		510	-51 935 024,61	-50 253 558,87
за счет уменьшения денежных средств	5020		610	51 585 712,95	51 072 090,96
за счет курсовой разницы	5030		171	-	-

**4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ**

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ		Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
		3	4		5	6	
Расходы, всего	9000						51 464 082,59
в том числе:							26 499 681,69
Заработная плата	9000	211		111	0701		7 802 085,11
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213		119	0701		93 088,00
Услуги связи	9000	221		244	0701		783 217,83
Коммунальные услуги	9000	223		244	0701		2 407 643,25
Коммунальные услуги	9000	223		247	0701		6 500,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	9000	224		244	0701		1 952 804,51
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225		244	0701		4 680,01
Прочие работы, услуги	9000	226		244	1004		7 299 246,00
Прочие работы, услуги	9000	226		244	0701		1 136 793,59
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	9000	263		321	1004		213 584,88
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266		111	0701		600,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266		112	0701		1 393 219,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291		851	0701		1 049 516,94
Увеличение стоимости основных средств	9000	310		244	0701		7 337,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341		244	0701		4 500,00
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344		244	0701		809 584,78
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346		244	0701		



Л.Н. Нагибина  
(расшифровка подписи)

С.В. Титова  
(расшифровка подписи)

заведующий  
главный бухгалтер (руководитель централизованной бухгалтерии)

26 января 2022 г.